FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		102-311
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC: 753733-6				FECHA DE EMISION:		28/3/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		108
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Marca TOKYO tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 9990, ubicado en el GAT				
1	Unidad	Mantenimiento Preventivo	197.500			197.500
1	Unidad	Reparacion del condensador	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Limpieza completo del aparato, cañerias y sus accesorios	177.750			177.750
1	Unidad	Mano de Obra	19.750			19.750
1	Unidad	Cambio de tuercas campana	49.375			49.375
1	Unidad	Mano de Obra	9.875			9.875
SUB-TOTAL						651.750
TOTAL A PAGAR						651.750
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
90/2023	31
SABINO DESJESUS GARCETE MAYOR CEL. JEFE DAF IEA	CRNEL. PILOTO CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SOTEC	MAXIMO GALVÁN CAPITAN JEFE DE ADQUISICIONES / MARIA PERALTA AUX. JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 240/223 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COMPU NEW & ASOCIADOS Antonio R. Fernández RUC: 753.733-6 Propietario
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	28-03-23
HORA:	10:00